



## Kallelse 3/2020

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB kallas till konstituerande sammanträde.

**Datum och tid:** 23 mars kl. 14.30-17.00. Mötet inleds med årsstämma, ca 10 min, och därefter startar styrelsesammanträdet.

**Plats:** Gustav Adolfs Torg 4, Wenngrenska salen

|    | Ärende   |   | Tid   | <sup>1</sup> |
|----|--|---|-------|--------------|
| 1  | Sammanträdet öppnas.   | Ordförande  | 14.40 |              |
| 2  | Val av justerare, tid och plats för justering.   | Ordförande  |       |              |
| 3  | <b>Antecknas</b><br>Föregående mötesprotokoll, bilaga A  |   |       |              |
| 4  | <b>Beslut</b><br>Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, lekmanarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma, bilaga B |   |       |              |
| 5  | <b>Beslut</b><br>Underlag för konstituering av styrelsen i Göteborgs Stadshus AB samt beslut om firmateckning, bilaga C  | Johan Hörnberg<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i><br><i>Omedelbar justering</i>   |       |              |
| 6  | <b>Beslut</b><br>Styrelsens arbetsordning, bilaga D  | Johan Hörnberg<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>                                 |       |              |
| 7  | <b>Beslut</b><br>Attestinstruktion för Göteborgs Stadshus AB, bilaga E   | Håkan Spjuth<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i><br><i>Omedelbar justering</i>     |       |              |
| 8  | <b>Beslut</b><br>Organisationsförändring inom Göteborgs Stadshus AB, bilaga F  | Johanna Hasselgren<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>                             |       |              |
| 9  | <b>Information</b><br>Vd-rapport   | Eva Hessman<br><i>(föredragande)</i>  |       | F            |
| 10 | <b>Beslut</b><br>Redovisning av 2019 års ägardialoger med handlingsplaner för regionala bolag, bilaga G  | Mats Boogh<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i><br>Emmyly Bönfors<br>Johan Svensson |       |              |
| 11 | <b>Information</b><br>Information från genomförda ägarråd för regionala bolag den 27 februari 2020   | Emmyly Bönfors<br>Johan Svensson  |       | F            |
| 12 | <b>Beslut</b><br>Val av representanter till ägarråd för regionala bolag  |   |       |              |

<sup>1</sup> Ärenden som har föredragning är markerade med F

|    | Ärende   |   | Tid   | <sup>1</sup> |
|----|--|---|-------|--------------|
| 13 | <b>Information</b><br>Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Higab: Vision Älvstaden – aktuell status för Älvstranden Utveckling AB:s exploatering | Presidie och vd från Higab respektive Älvstranden   | 15.00 | F            |
|    | <b>Paus</b>  |   |       |              |
| 14 | <b>Information</b><br>Månadsrapport februari 2020, bilaga H  | Håkan Spjuth<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>     | 15.40 |              |
| 15 | <b>Beslut</b><br>Revidering av ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, bilaga I, <i>Bordlagt 2020-02-25</i>  | Andreja Sarcevic<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i> |       |              |
| 16 | <b>Beslut</b><br>Revidering av ägardirektiv för Göteborg Energi AB, bilaga J, <i>Bordlagt 2020-02-25</i>   | Mats Boogh<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>       |       |              |
| 17 | <b>Beslut</b><br>Revidering av ägardirektiv för Boplats Göteborg AB, bilaga K, <i>Bordlagt 2020-02-25</i>  | Andreja Sarcevic<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i> |       |              |
| 18 | <b>Beslut</b><br>Revidering av ägardirektiv för Göteborgs Stads Leasing AB, bilaga L   | Peter Berggren<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>   |       |              |
| 19 | <b>Beslut</b><br>Revidering av ägardirektiv för Göta Lejon AB, bilaga M  | Peter Berggren<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>   |       |              |
| 20 | <b>Beslut</b><br>Revidering av ägardirektiv för Business Region Göteborg AB, bilaga N  | Peter Berggren<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>   |       |              |
| 21 | <b>Beslut</b><br>Revidering av ägardirektiv för Higab AB, bilaga O   | Andreja Sarcevic<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i> |       |              |
| 22 | <b>Beslut</b><br>Revidering av ägardirektiv Göteborgs Hamn AB, bilaga P  | Andreja Sarcevic<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i> |       |              |
| 23 | <b>Beslut</b><br>Uppdrag till VD att teckna ombudsfullmakt till bolagsstämma avseende reviderade ägardirektiv, bilaga Q  | Johan Hörnberg<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>   |       |              |
| 24 | <b>Beslut</b><br>Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborg Co AB avseende förändringsagenda för Göteborg & Co, bilaga R                      | Peter Berggren<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>   |       |              |
| 25 | <b>Beslut</b><br>Återrapportering av uppdrag i handlingsplan 2019 från ägardialog med Göteborg Co AB avseende kompetensförsörjning för besöksnäringen, bilaga S                  | Peter Berggren<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i>   |       |              |
| 26 | <b>Beslut</b><br>Yttrande över Myntholmen AB:s förvärv av lagerbolag, bilaga T   | Andreja Sarcevic<br><i>(ansvarig tjänsteperson)</i> |       |              |

|    | <b>Ärende</b>         |            | <b>Tid</b> | <sup>1</sup> |
|----|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 27 | Sammanträdet avslutas | Ordförande | 17.00      |              |

Varmt välkomna!  
Eva Hessman, vd  
Göteborgs Stadshus AB